



双赢丛书

主编●张幼文 伍贻康

重构优势： 入世后中国外贸 的国际竞争力



贾继锋等著

上海社会科学院出版社
高等教育出版社



双赢丛书

主编●张幼文 伍贻康

重构优势： 入世后中国外贸 的国际竞争力

贾继锋等著

上海社会科学院出版社
高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

重构优势:入世后中国外贸的国际竞争力/贾继锋等著.
上海:上海社会科学院出版社,2001.1

(双赢丛书)

ISBN 7-80618-796-0

I.重... II.贾... III.经济一体化 影响 对外
贸易 研究 中国 IV.F460

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 73725 号

书 名	重构优势:入世后中国外贸的国际竞争力	
丛 书	“双赢丛书”	
主 编	张幼文 伍贻康	责任编辑 卞 湜
作 者	贾继锋等	封面设计 闵 敏

出版发行	上海社会科学院出版社	高等教育出版社
社 址	上海市淮海中路 622 弄 7 号	北京市东城区沙滩后街 55 号
邮 编	200020	100009
电 话	021-63875741	021-62587650
传 真	021-63875741	021-62551530
网 址		http://www.hep.edu.cn
印 刷	上海新文印刷厂	
印 数	0001—4000	
开 本	850×1168 1/32	版 次 2001 年 1 月第 1 版
印 张	13.125	印 次 2001 年 1 月第 1 次
字 数	320 千字	插 页 2
书 号	ISBN 7-80618-796-0/F·460	定 价 26.00 元

凡购买上海社会科学院出版社与高等教育出版社合作出版的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

本书撰稿人

第一章	贾继锋
第二章	欧阳欢子 贾继锋
第三章	崔大沪 贾继锋 傅钧文
第四章	崔大沪
第五章	段锡平
第六章	贾继锋 傅钧文
第七章	贾继锋

总 序

在经济全球化进程中看“双赢”

1999年11月15日,中美两国达成关于中国加入WTO的协议。至此,中国加入WTO道路上最困难的一道障碍终于被突破。从媒体报道到名人演讲、从双方谈判代表到最高领导人,众口一词称这一结果是中美两国的“双赢”。

“双赢”(win-win)一词是博弈理论(game theory)中的专业术语,指对博弈双方都有利的行动与结果。用博弈论的术语说,是“两人非零和博弈”(two person non zero-sum game)中的某一种状态。在这种状态下双方获利未必完全相等,但它不是双方两败俱伤,也不同于“两人零和博弈”(two person zero-sum game)或“全赢全输”(win-lose)博弈。与博弈理论一样,“双赢”策略主要应用于经济、军事和国际关系等各方面,尤其是谈判场合。

中美之间的“双赢”,不仅是就双方在此前谈判基础上各自作了一定的让步从而双方获得一定的利益而言的,而且包含了更为广泛的意义。对美国来说,更多地获得了中国这一巨大且迅速发展的市场,跨越了进入中国一些重要部门的贸易投资障碍,从



而获得了直接而显著的商业利益；对中国来说，则不仅获得了美国这个更稳定的市场，而且还利用“入世”为国内经济改革和一些产业的发展创造了新的动力，有利于更多地参与国际分工与合作，并更快地推进中国的现代化进程。

其实，“双赢”岂止只是中美协议的特征，它也是中国与欧盟和其他各世贸组织成员方协议的特征。在某种意义上，“双赢”一词概括了中国“入世”所有双边谈判的特征，概括了中国“入世”谈判的整个进程和目标，概括了中国“入世”对中国与整个世界的意义。世界获得了中国这个潜力最大甚至未来某一天规模也最大的中国市场，获得了中国进一步改革开放、接受国际规范的承诺，而中国获得了世贸 130 多个成员普遍的市场开放和国际贸易中基本的平等地位和权利，也有利于抓住经济全球化所提供的机遇，其中首先表现为 WTO 新一轮谈判的决策参与权。中国需要 WTO，WTO 也需要中国，中国领导人一再提醒自己的谈判伙伴这一道理。今天，中国赢得了世界，世界也赢得了中国。

“双赢”是过去，是今天，也是未来；是智慧，是远见，也是战略。

“双赢”是理解中国“入世”与融入经济全球化进程性质和目的的关键。

近 200 年前，一位经济学家指出，任何一个国家，不论它的生产力高或低，都能通过国际贸易获益，因为分工使强者更好发挥了强项，使弱者有效避免了弱项。这就是经典的“比较优势原理”。这一原理是“双赢”规律的最早揭示。20 世纪 80 年代中国开放之初曾经为这一理论的有效性进行过大讨论。有幸的是，在实事求是思想路线的指引下，中国学者不仅主张必须抛弃“开放就会受帝国主义掠夺”的陈腐观念，而且从贸易互利的原理中得出了开放在贸易、投资与发展等各方面全面互利的结论。20 多年来，中国不仅以贸易分工实现了“双赢”，而且在广泛的资源配置和要素流动

中实现了“双赢”；不仅实现了自己工业化和进入世界市场的跨越，而且为先进国家实现经济和产业结构进步提供了机会；不仅利用世界市场实现了人类经济发展史上罕见的腾飞，而且以巨大的市场和持续的高增长回报了世界。中国 20 多年来开放的实践是“双赢”的生动证明。诚然，“入世”要求中国开放市场，从产品、投资到服务，从关税、管理到制度，这一切似乎都是中国直接的“付出”，而中国间接的、长远的和无形的“获得”却不那么直观。其实，并不需要用抽象深奥的经济学理论来计算未来中国之所得，只用过去 20 年的现实去理解这种“双赢”也许更为有力。在人们对“入世”影响尚存疑虑乃至困惑的时候，“双赢”提供了最简捷也是最周全的思路。

中国“入世”的“双赢”，也是当今全球经济规律和国际经济关系的一个典型。在世界合作共处、竞争发展的今天，在国与国之间、在企业与企业之间，从宏观到微观，“双赢”已在越来越多的场合成为协调竞争所遵循的原则和追求的目标。当今世界市场竞争日益激化，但竞争不一定遵循你赢必然我输，我赢必要你输的简单规则。你死我活、非赢即输只是一种传统的狭隘观点和思维程式。在竞争时代人们需要树立一种共同培育市场即“把蛋糕做大”的互利合作的“双赢”理念。世界市场是一个竞争的市场，但竞争不是竞赛，不是一定要分出胜负的。在异常激烈的市场竞争中有不少情况是优胜劣汰、弱肉强食和“赢家通吃”，但在更多的情况下则是以竞争机制创造新的机遇，也创造更多的胜者。当然，“双赢”决不是否定和取消竞争，相反是在协调合作基础上展开更高级的竞争。正因为这样，“双赢”不是竞争的结束，而是新的竞争的开始。

“双赢”是把握中国“入世”对策和经济全球化发展战略的关键。

伴随着 14 年之久的中国“入世”谈判，“入世”对策的研究早已不再是一个新鲜话题。从企业生存战略到产业发展战略，对策研



究已经不仅分析深入而且涉及广泛。毫无疑问,面对强大的外来竞争压力,中国需要直面接受挑战。但是,我们必须承认一个现实,那就是在某些方面中国确实不如外国。然而,我们必须采取这样的战略:在复杂而激烈的国际竞争中,不仅要有不畏强手的勇气,而且要有善于取胜的智慧。在正确的战略下,“双赢”将是多层面的。

第一,“双赢”是企业的“双赢”。在扩大开放的条件下,要求每一个企业都以拼死竞争求得生存为战略未必是最好的战略,这些企业可能真的生存下来了,但是其付出的代价必大得惊人。应充分认识和掌握企业“兴衰成败”的规律,“打得赢就打,打不赢就走”,在一地倒闭的企业可以在另一地重新崛起。

第二,“双赢”是产业的“双赢”。“入世”以后国内许多产业都会制定出有效的竞争发展战略,但是,每一个产业都维持发展的战略对整个国家来说肯定不是最好的战略。“入世”是中国扩大和深化国际分工的一场大的跨越,必然是各个不同的产业有进有退。在一些部门退了,在另一些部门则更多地进了。中国垮了一批无优势的产业,崛起了另一批有优势或潜在优势的产业,这样才可能使整个国家在新的国际分工中占据有利地位,并获得最大的效益。外商在一些部门赢了,中国则在另一些部门赢了,表面上看我国的有些部门衰落了,但与此同时另一些部门却发展兴盛了,尤其是从整体上看整个国家进步了。

第三,“双赢”也是要素的“双赢”。不同的、广义的生产要素,从劳动、资本、技术,一直到市场、管理、资源,要素禀赋决定了产业结构,也决定了未来一个时期中国产业发展中要素结构的特征。全球化是要素组合的全球化,其结果也是各种要素的优化配置和充分利用。外商的要素在中国赢了利,中国的要素也利用了外商的要素从无法赢利转为赢利。

简言之,多层面的“双赢”就是国家在战略整体上的胜利,也许我们可以说,国家更正确有效的发展战略来自于“双赢”思维的运用。这里要顺便指出的是,“双赢”就是“双赢”,不必再节外生枝了。学术界有人提出“要谋求这样的双赢,即力争获得同等比例的利益”。我们认为,国际范围无论是什么层面的“双赢”,都很难有统一标准尺度,很难用天平衡量评定。因此,提出“对半式”或“同等比例”就难有实际意义,更无操作的可能性,反而把“双赢”概念复杂化,这对理论和现实的探讨研究都是无补于事的。

用“双赢”作为战略基点对一个发展中国家显得尤其重要。弱者在强手如云的国际市场中开展竞争,有所得必有所失,有所进必有所退,有所利必有所弊。世上难有十全十美的事,尤其是在与他方交往竞争中更是如此。赢利、得益、实现既定目标,保全自己,发展自己的目标往往是通过“双赢”的过程来实现的。近几年国际企业间并购盛行,跨国公司战略联盟大量形成,是企业与市场中“双赢”的新体现。“双赢”是必要和适时妥协的表现内容和实现形式,是弱者与强者打交道时的基本方针和理想目标。弱者只有不断地通过“双赢”保护自己,才能发展自己,一步步地实实在在地向前迈进。

“双赢”是全球化进程中认识当代国际经济关系特点和处理国际问题策略的核心。

加入 WTO 使中国进一步融入国际社会。中国不仅是一个大国,而且要真正成为一个强国;不仅在经济上举足轻重,而且应当在国际事务中发挥更大的作用。因此,中国需要具有对待和处理国际事务的新的理念。经济全球化正在迅速向前推进,中国将日益深入地参与其中,并发挥应有的作用。中国提出了建立国际经济新秩序的目标,并为此进行了不懈的努力。在当前和未来的国际经济合作和制度建设中,中国是发展中国家,也将代表发展中国家利益。显然,未来的国际经济体系应是世界各国利益的协调,尤



其是发展中国家与发达国家之间的“双赢”。发展中国家与发达国家将相互提供商业机会,并共同建立一个稳定、有效的国际经济体系。未来的国际经济新秩序,应该是也只能是一个“双赢”(这里或可以称之为“共赢”)的结构。在错综复杂的国际关系形势下,外交与国际经贸活动的一条重要原则,发展国际关系都要遵循的一个基本原则,就是尊重和符合双方的根本利益和长远利益,做到对双方都有利。“双赢”是竞争和合作的结果,但也常常是妥协的结果,在越来越多的场合要获得“双赢”必须妥协,只有实行合理的必要的妥协才可能实现“双赢”。在当今国际竞争日趋激烈的年代,妥协几乎成了一切国际协议达成的前提条件。“双赢”意味着在国际关系、国际交往和国际谈判中任何一个国家不以他国为敌,不以损害他国利益为宗旨,以互利合作,共同发展作为国际关系的原则,通过协调利益达成国际协议,体现和实现“双赢”。毫无疑问,“双赢”排斥强权和霸权。只有坚决反对强权并与之进行坚决的斗争,才可能实现真正的“双赢”。当今强权政治和霸权主义还继续存在,它不会自动退出历史舞台。发展中国家在与发达国家打交道中必须充分警惕。“双赢”是国际间开展平等相互尊重的对话和谈判所必须遵循的基本目标和重要原则,也是建立国际政治经济新秩序的基本目标和重要原则。总而言之,从当前世界经济政治发展和经济全球化加速发展的趋势来看,人类正面临越来越严峻、越来越广泛的深层次和全方位的挑战,这些挑战事关人类的生存和发展,需要从观念更新和战略调整的高度来重新研究对策。“双赢”无疑是一项重要的有利于为各国所普遍接受的符合人类长远根本利益的基本原则。

跨过 WTO 的门槛以后,需要我们以一种新的思维理念去适应新的环境,以一种新的战略策略去赢得新的挑战,以一种新的行动方式去实现新的目标。在这一过程中,“双赢”将会有更高更普

遍的意义,将会被赋予更多更新的内涵。

本套丛书是我们所 2000 年的重点项目,是我所科研人员的集体成果。《世纪洪流:千年回合与经济全球化走向》分析了中国“入世”的国际经济背景,从经济全球化这一历史大趋势的层面上研究了当代世界经济的基本特点和基本走向。《跨越时空:入世后中国改革开放的新阶段》是对“入世”后中国经济的宏观分析,研究了中国经济将实现的历史性进步。《重构优势:入世后中国外贸的国际竞争力》是对“入世”后中国经济的中观分析,从产业层面上研究了中国的发展与在国际分工中的地位。《同场竞技:入世后的跨国公司与中国企业》是对“入世”后中国经济的微观分析,从市场主体即企业层面分析了未来的竞争格局与企业对策。《浴火重生:入世后中国金融的结构变革》是对金融这一最重要最敏感领域的具体研究,分析了在承受严峻挑战下的中国金融业的发展前景。《国际规则:入世后的中国法律对策》一书,从法律对策这一既特殊又具有普遍性的角度研究了我国将面临的各种新问题及应采取的对策。《强国之路:入世后中国的国际经济新秩序战略》从国际关系的战略高度,研究了中国未来发展中的重大国际战略问题,从而把“入世”与更广泛的中国国际地位和对外战略问题相联系,提出了中国成为世界强国的发展道路。本所科研人员为本丛书的完成作了很大的努力,上海社会科学院出版社、高等教育出版社的同志为丛书的及时出版付出了辛勤的劳动,在此表示衷心的感谢!作为该丛书的负责人,我们应当对其考虑不周和存在的不足之处负责。

张幼文 伍贻康

2000 年 11 月

于上海社会科学院世界经济研究所

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》指出,当前经济全球化趋势增强,科技革命迅猛发展,产业结构调整步伐加快,国际竞争更加激烈。对于当今世界形势的深刻变化和发展趋势给我国带来的机遇和挑战,我们要有清醒的认识,增强紧迫感和忧患意识。要积极进取,努力提高我国的综合国力和国际竞争力,决不能因循守旧,丧失发展机遇。必须以提高经济效益为中心,对经济结构进行战略性调整。进一步发展外向型经济,着力提高国际竞争力。要坚持以市场为导向,以企业为主体,以技术进步为支撑,突出重点,有进有退,努力提高我国工业的整体素质和国际竞争力。中国的外贸行业作为与世界连接的窗口,始终是中国走向国际市场的先锋队,是中国国际竞争力的直接体现者。在以往的几十年中,外贸作为推动中国经济增长的和发展的助动器,发挥了明显的作用,为中国的改革开放立下汗马功劳。在中国实施第三步战略部署的发展进程中,外贸行业仍然是推动经济增长、体制改革和结构调整的重要动力。



中国加入世贸组织以后,中国的改革开放进入了一个全新的阶段,从局部开放到与世界经济全面接轨,对中国外贸行业来说更是开创了一个新时期,出现了不同以往的新动向:在经营权方面,外贸审批制转向登记制后,外贸经营权的全面开放已成为现实。以全国的力量汇聚成比以往任何时候都强大的国际竞争队伍,大大增强了中国的国际竞争势头。在规模扩展方面,大型贸易集团正在日益壮大,形成有力的竞争主体。在体制改革方面,国有外贸企业与民营外贸企业齐驾并驱,共同塑造多元化的市场力量。世贸组织为中国外贸企业走向国际市场清除了一定的障碍,中国对外贸易大发展已是指日可待。

外贸发展的关键是提高中国产业和产品的国际竞争能力,需要有全新的思维和全新的战略。如何在国内市场与国际市场一体化的新形势下,做好充分的应战准备,是外贸行业(包括正不断进入或正准备进入这一行业的新生力量)需要认真加以思考的重大问题。

外贸行业发展体现的是国家的竞争力。外贸战略目标具有多重性,但最能显示国际竞争力的,无疑是市场份额。在国际市场上占据尽可能多的市场份额,是企业竞争力与产业竞争力的标志。唯有占领更多的市场,才能对经济增长、产业升级、就业扩大等经济目标做出贡献。中国外贸已经在若干市场上享有相当的份额,特别是在劳动密集型产业上,显示了中国的比较优势。但从国际分工的层次上来说,这还远远不够。比较优势是中国当前产业结构和资源禀赋的写照,而未来的竞争优势,必须体现在技术的创新和产业的升级之中。只有掌握了战略性的技术资源,在战略性新兴产业的市场上占据一席之地,中国外贸才是真正具有国际竞争力的。充分发挥现有比较优势与努力创造新的竞争优势,是中国外贸战略的两个有机组成部分,两者不可偏废。从比较优势转化到竞争

优势,是中国外贸重构优势的核心任务。优势的重构应该体现在市场份额的扩大、产业结构的提升、企业活力的增强等各个方面,最终综合为国家实力的提高。

国家竞争力必须体现于产业竞争力,显示于企业竞争力。要实现这一战略目标,就必须全力打造新型的外贸企业(包括国际贸易企业和外贸商品的生产企业)。努力创造企业的核心能力,是占有和扩大市场份额的根本。而技术创新,则是创造企业核心能力的基础。唯有不断创新的企业,才能适应国际市场不断产生的新需求,才能引导和创造市场需求。技术创新需要制度保障,技术创新只有在适合创新的体制中才能持之以恒。外贸企业面对激烈的国际竞争,制度的创新是保持国际竞争力的重要源泉。正是由于外贸企业的这种特殊重要性,更需要国家和政府的大力支持。国家对外贸体制和外贸政策的管理,是增强外贸竞争力的重要保障和推动力。加入世贸组织,意味着要按照国际惯例来管理对外贸易;而增强外贸竞争力,则要求我们更为主动、更为积极地应用市场运行的规则来管理外贸事业。

国际市场的竞争是永恒的。贸易自由化的潮流正在不断发展,其本质是为市场的自由竞争扫清障碍,创造更为公平的竞争环境。在现存国际经济秩序下的自由竞争,更多地体现了现有基础上的各国比较利益的实现,对于起点不同、基础不同、竞争条件不同的国家来说,这种公平竞争实际上会产生不公平的社会后果。放任市场自由竞争的结果,必然使得穷者愈穷、富者愈富。国际性“市场失效”所产生的弊端,无法在现行国际性“政府”处于弱势的条件下予以弥补。民族国家疆界的存在和国际性市场配置的失衡,使得国家利益至上成为客观的现实,各国政府为维护本国利益而作出努力将与贸易自由化趋势长期共存。政府的职责就是在平等互利的基础上与国际社会合作,清除国际贸易的壁垒;就是努力



按照公认的国际规则,扶持本国企业来进行公平的竞争。

常言道,“商场如战场”,传统的商业竞争原则是把竞争的成功建立在对手失败的基础之上。但商场毕竟不是战场。市场的运行是竞争与合作的综合体,在创造市场价值方面,需要多方的合作才能成功,而在市场价值的分配(获取)方面,表现出的竞争更多一些。市场的竞争是激烈的,但竞争的目标应该是互补互利、共同发展。特别是在“新经济”蓬勃成长的时代,没有相互合作的精神是不可能促进全球市场繁荣发展的。在市场上竞争中设置种种障碍,实行“以邻为壑”的政策,将导致国际市场的萎缩、市场结构的破坏,最终将形成“双输”的结果。国际市场竞争是一个复杂的博弈过程,无论是企业策略的制订,还是宏观战略的实施,都是与其他竞争对手或合作者进行的多重博弈。有学者认为,博弈论是超越单纯竞争与合作的理论,使得创造出更适合我们时代的合作竞争理论成为可能。博弈论的应用正是为了促成共同获益或称为“双赢”游戏的产生。只有全部理论都被付诸于实践,即被应用在揭示竞争与合作相互之间的关系时,商业博弈论的真正价值才能体现出来。因此,在新型的市场竞争的博弈过程中,要倡导合作竞争与竞争性合作精神:合作竞争是商业伙伴甚至对手要有共同合作、共同进步的精神;竞争性合作是有竞争地进行合作,以提高合作的效率。有了这样的基础,国际竞争将是一个“双赢”甚至多赢的结局。这一结局表现在:在市场总量方面,市场份额的共同扩展、共同享有;在全球经济结构方面,产业结构的协调调整、互动升级;在全球资源的利用方面,不同资源禀赋的互补互利;在国际化的制度构造方面,国际规则的共同制定与参与。

在争取“双赢”的基础上,努力提高中国对外贸易的竞争力,是未来中国发展的重要战略目标之一。本书研究的重点是加入WTO后的中国贸易发展与结构进步及其相应的国际竞争力的提

高,力图在中国产业结构和对外贸易竞争力方面作出详尽的分析。我们特别关注的是以下问题:如何利用加入 WTO 这一机遇,进一步广泛开拓国际市场,尤其是如何通过提升产业结构来开拓国际市场。市场开放使进口竞争出现新的局面,如何利用对外贸易来推动我国产业结构的调整的实现;外资进入增加对我国产业结构进步的影响等。外贸体制改革是入世后的改革重点,需要研究外贸体制如何顺利实现国际接轨以及如何完成适应新的国际竞争的改革,其中尤其是外贸企业的改革问题。作为市场经济国家的贸易政策和竞争政策,如何在加入 WTO 以后进行新的调整和重构。我国应怎样完善反垄断政策、反倾销政策等组成的公平竞争政策体系。全书的目标是:提出中国加入世贸组织以后增强中国外贸国际竞争力的战略构想。由于篇幅和时间的限制,对于服务贸易这一重要的问题在本书中只能忍痛割舍,另行撰写。本书经过多次集体讨论后由各位作者分头撰写,由贾继锋负责最后的修改总撰。本书在写作过程中得到上海社会科学院世界经济研究所领导和同事们的多方支持和指导,乔海萍、徐德梅和杨微为本书的编辑和打印付出了大量的劳动,在此一并致谢。作为本项目的负责人,书中的缺点与不足之处均由我承担责任,恳请读者予以指正。

贾继锋

2000 年 11 月于上海社会科学院

1